

Врз основа на член 395 ст.2 и 3 од ЗТД и чл. 51 од Статутот на **ДИМКО МИТРЕВ АД Велес** - Собранието на **Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи ДИМКО МИТРЕВ А.Д. увоз-извоз Велес**, со седиште на ул. Димко Најдов бр. 94, Велес на својата седница одржана на ден **17.04.2024** година ја донесе следната:

О Д Л У К А **за избор на претседавач на Собранието**

За претседавач на собранието со мандат до одржување ново собрание на акционери се избира **Никола Благој Шоптрајанов** - акционер во друштвото.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

**Претседавач на собрание на
Акционери на АД Димко Митрев
Никола Шоптрајанов**



Врз основа на член 383 ст.1 т.2 од ЗТД и чл. 50 ст.1.т.6 од Статутот на ДИМКО МИТРЕВ АД Велес - Собранието на акционери на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи ДИМКО МИТРЕВ А.Д. увоз-извоз Велес, со седиште на ул. Димко Најдов бр.94, Велес на својата седница одржана на ден **17.04.2024** година ја донесе следната:

О Д Л У К А

**за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи
економско финансиска ревизија и извештајот за работа на
друштвото - АД Димко Митрев Велес**

Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и независниот ревизорски извештај за финансиското работење на друштвото за **2023** година сочинет од :

Друштво за ревизија - Ековис-Аудит Македонија ДОО Скопје.

Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на
Собрание на Акционери
Шоптрајанов Никола**



Бр. 0201-212/2
17.04 2024 год.
Велес

Врз основа на член 384 ст.2 т.5 од ЗТД и чл. 50 ст.1 т.5 од Статутот - Собранието на **Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи ДИМКО МИТРЕВ А.Д. увоз-извоз Велес**, со седиште на ул. Димко Најдов бр. 94, Велес на својата седница одржана на ден **17.04.2024** година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за одобрување на извештајот за работа на одборот на директори
за 2023 година

Собранието едногласно го усвои извештајот за работата на одборот на директори за **2023** година и ја одобри нивната работа и раководење со друштвото на :

1. **Атанас Киров** ул. Благој Горев бр. 137/5-1 Велес со ЕМБГ 2801958480008, занимање технолог - инжињер;
2. **Мери Кировска** ул.Коце Димов - Витамин бр. 8А-1400 Велес со ЕМБГ 3001960485014, занимање - економист;
3. **Ангел Шоптрајанов** ул. Кузман Јосифовски бр. 31 Велес со ЕМБГ 2004975480006 занимање - Адвокат
4. **Димов Тони** ул.Sjohagsvagen 15, 518 43 Sjomarken/Boras Sweden со ЕМБГ 721219 5619, занимање - економист - менаџер за продажба
5. **Ќорвезироски Горан** ул. Благој Давков бр. 2/4-9 1000 Скопје со ЕМБГ 1705961450044 - дипломиран економист -независен

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на собрание на Акционери
на АД Димко Митрев
Никола Шоптрајанов



Бр. 02.01-212/3
17.04 2024 год.
Велес

Врз основа на член 383 ст.1 т.2 чл. 384 ст.2т.2 од ЗТД и чл. 50 ст.1 т.6 од Статутот на ДИМКО МИТРЕВ АД Велес - Собранието на **Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи ДИМКО МИТРЕВ А.Д. увоз-извоз Велес**, со седиште на ул. Димко Најдов бр. 94, Велес на својата седница одржана на ден **17.04.2024** година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за распоредување на добивката за 2023 година

Собранието на акционери го разгледа и УСВОИ предлогот на Одборот на директори нето добивката по оданочување по годишната сметка за 2023 година која изнесува 187.930,00 денари да се распореди во инвестиции во друштвото.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на собрание на
Акционери на АД Димко Митрев
Никола Шоптрајанов



Врз основа на член 383 ст.1 точка 8 од ЗТД и чл. 50 ст.1 точка 7 од Статутот на Димко Митрев АД Велес - Собранието на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев АД увоз – извоз Велес, со седиште на ул. Димко Најдов бр. 94 Велес, на својата седница одржана на **17.04.2024** година ја донесе следната

ОДЛУКА

за назначување на овластен ревизор за ревизија на финансиските извештаи за 2024 година

Одборот на директори ги разгледа понудите за ревизија за годишна сметка за 2024 година доставени од ревизорските куќи:

1. Којзаклиев – Павлеска ДОО Скопје
2. Ековис – Аудит Македонија Скопје

одлучи како **најповолна** да му предложи на Собранието на акционери согласно чл. 383 ст.1 т.8 од ЗТД и чл. 57 ст.1 т.7 од Статутот на Друштвото за овластен ревизор за 2024 година да биде избрана

Којзаклиев – Павлеска ДОО Скопје

Понудите од ревизорските куќи се составен дел на оваа одлука.
Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на собрание на Акционери
на Димко Митрев АД Велес
Никола Шоптрајанов



Друштво за производство и трговија
на крзно и крзнени производи
Димко Митрев а.д. увоз-извоз

Бр. 0201-21215
17 04 2024 год.
Велес

Врз основа на член 415-в ст.4 од ЗТД - Собранието на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи **ДИМКО МИТРЕВ А.Д. увоз-извоз Велес**, со седиште на ул. Димко Најдов бр. 94, Велес на својата седница одржана на ден **17.04.2024** година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување - одобрување на годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија на друштвото АД Димко Митрев Велес за 2023 година

Собранието на акционери го разгледа и УСВОИ - ОДОБРИ предлогот на Одборот на директори да се **одобри годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија за 2023 година.**

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

**Претседавач на собрание на
Акционери на АД Димко Митрев
Никола Шоптрајанов**

